

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.928.621,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>677.971,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.949.635,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.490,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.819.936,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.048,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.579,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	486,59
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	151.649,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	132.755,45
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.443.415,26</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.009,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.182.269,61	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.178.669,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.600,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	1.298,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.298,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.250.670,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	947.471,92	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.791.000,56		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	487.802,48		0,00
INTANGÍVEL	9.177,27		0,00
SOFTWARES	61.720,49		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	52.543,22		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>677.971,49</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Resultados Acumulados	19.694.064,96
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.694.064,96
<b>TOTAL</b>	<b>20.372.036,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.372.036,45</b>

ATIVO FINANCEIRO	10.011.540,30	PASSIVO FINANCEIRO	2.917.223,57
ATIVO PERMANENTE	10.360.496,15	PASSIVO PERMANENTE	648.978,72
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>16.805.834,16</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.094.316,73	6.449.460,45

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2016

ADM HÉRCULES DA SILVA FALCÃO  
PRESIDENTE  
CRA-ES 0058  
010.334.506-00

ADM FERNANDO A. MARINS DE  
ALBUQUERQUE  
DIRETOR/FINANCEIRO

CONT. RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9  
116.075.907-35